

IOCHPE-MAXION S.A.

IOCHPE-MAXION

CNPJ/MF 61.156.113/0001-75

NIRE 35.300.014.022

Companhia Aberta

Assembléia Geral Extraordinária e Ordinária

Anúncio de Convocação

São convocados os senhores acionistas da IOCHPE-MAXION S.A. para se reunirem na sede social, sita em São Paulo - SP, na Rua Luigi Galvani, nº 146 - 13º andar, no dia 23 de março de 2006, às 17:00 horas, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

Em Assembléia Geral Extraordinária:

a) Alteração do artigo 18, *caput* do Estatuto Social (número de membros do Conselho de Administração).

Em Assembléia Geral Ordinária:

b) Relatório e Contas da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2005;

c) Destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2005 e a distribuição dos dividendos; e

d) Eleição dos administradores e fixação de sua remuneração.

São Paulo, 01 de março de 2006

IVONCY BROCHMANN IOSCHPE

Presidente do Conselho de Administração

1, 2, 3

visite nosso site: www.iochpe-maxion.com.br

VEC – 2COL X 5CM - Eliton



IOCHPE-MAXION S.A.

IOCHPE-MAXION

CNPJ/MF 61.156.113/0001-75 – NIRE 35.300.014.022 – Cia Aberta

Assembléia Geral Extraordinária e Ordinária

Anúncio de Convocação

São convocados os senhores acionistas da IOCHPE-MAXION S.A. para se reunirem na sede social, sita em São Paulo - SP, na Rua Luigi Galvani, nº 146 - 13º andar, no dia 23 de março de 2006, às 17:00 horas, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: **Em Assembléia Geral Extraordinária:** a) Alteração do artigo 18, caput do Estatuto Social (número de membros do Conselho de Administração). **Em Assembléia Geral Ordinária:** b) Relatório e Contas da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2005; c) Destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2005 e a distribuição dos dividendos; e d) Eleição dos administradores e fixação de sua remuneração.

São Paulo, 01 de março de 2006

IVONCY BROCHMANN IOSCHPE
Presidente do Conselho de Administração

2, 3, 4

visite nosso site: www.iochpe-maxion.com.br

DOESP – 1COL X 6CM - Eliton

